



## § 99

### Helsingin tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 1/2015

HEL 2015-004214 T 02 02 01

#### Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi tukkutorin talousarvion toteutumisennusteen 1/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Taulavuori

#### Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 32500  
timo.taulavuori(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 1/2015
- 2 Tukkutorin ennustetietolomake 1/2015

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Maaliskuun lopun toteuman pohjalta tukkutori pysyy talousarviossaan, jonka toimintakate on -509 000 €. Tukkutorilla on oma säästöohjelmansa, jonka seurantaan toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Suurin osa kuluista on kaupungin sisäisiä niin sanottuja välttämättömiä vuosisopimuskuluja, mutta erityisesti palveluiden ostoja pyritään vähentämään edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuluvan vuoden aikana toimintaan ei pitäisi kohdistua uusia isoja hankkeita, joiden kulujen ennakointi on vaikeaa. Edellisinä vuosina näitä on ollut kauppahallien ja teurastamon käynnistämisestä johtuen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen



Vuokraustilanne on ollut alkuvuonna Hietalahden hallia lukuun ottamatta erityisen hyvä. Hietalahden halliin on aktiivisesti etsitty uusia toimijoita ja tällä hetkellä uskotaan hallin täyttöasteen nousevan lähelle 90 prosenttia loppuvuonna. Muiden kiinteistöjen osalta siihen päästäneen myös, jos vuokraustilanne säilyy yhtä hyvänä kuin se on ollut alkuvuodesta.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan syyskuussa ja sen tavoite on 3,4. Tuottavuutta mitataan vuoden lopussa ja sen saavuttamiseen vaikuttaa paljon tulojen ja menojen kehittyminen suhteessa toisiinsa ja vertailuvuoteen. Tavoite on 97.

#### Muutokset toimintaympäristössä

Suurin toiminnallinen muutos vuoden alusta on ollut tukkutorialueen kiinteistöihin kohdistuvien investointien ja niiden suunnittelun siirtyminen tilakeskukselle. Investointirahojen leikkaus hidastaa teurastamon kehittämistä ja sen tulokertymää toimintavuoden aikana.

Tämän lisäksi kaupungin johtajisto on päättänyt siirtää Silakkamarkkinoiden järjestämisen tukkutorille vuoden 2015 osalta. Tällä on sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia viraston toimintaan. Aikaisemmin tukkutori ei ole toiminut tapahtumien tuottajana.

Tukkutorin uuden pakastamon hankkeeseen on tehty lisälaskelmia ja suunnitelmia. Hanke on nyt siirtynyt kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Helsingin Toimitilat Oy:n vetovastuulle. Kaupungin suunniteltu investointiosuus pienentyi budjettikehyksessä kolmannekseen (10 milj. €) ja toteutus siirtynee vuosiksi 2016 – 2017.

#### Selonteko esiintyvistä riskeistä

Merkittäviä riskejä ovat uusien liiketoimintojen käynnistämiset kauppahalleissa ja teurastamolla. Erityisesti on ollut ongelmia Hietalahden hallissa, jonka täyttäminen uusilla myymälöillä on ollut suunniteltua hitaampaa. Talouden riskit liittyvät merkittävästi yleiseen talouskehitykseen ja sen vaikutuksiin tukkutorin asiakasyrityksissä.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Taulavuori

#### Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 32500  
timo.taulavuori(a)hel.fi

#### Liitteet



- 
- |   |   |
|---|---|
| 1 | Tukutorin talousarvion toteutumisennuste 1/2015 |
| 2 | Tukutorin ennustetietolomake 1/2015             |

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia